

证券代码：430412

证券简称：晓沃环保

主办券商：恒泰长财证券

天津晓沃环保工程股份公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	430412	晓沃环保	2022年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

天津市南开区黄河道 467 号大通大厦十层(科技园)会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举孙凯庆先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会现选举孙凯庆先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(二) 审议《关于选举王德乐先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会现选举王德乐先生为公司第三届董事会董事,任期三年,自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

(三) 审议《关于选举金敏洁女士为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满,为保证董事会能依法正常运作,根据《公

司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举金敏洁女士为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（四）审议《关于选举刘俊杰先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举刘俊杰先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（五）审议《关于选举刘士龙先生为公司第三届董事会董事》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现选举刘士龙先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（六）审议《关于选举刘母晶予女士为公司第三届监事会监事》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会选举母晶女士予为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会审议，与职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年度第一临时股东大会审议通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2022年12月18日上午9:00-11:00，下午13:00-15:00

（三）登记地点：天津市南开区黄河道467号大通大厦10层（科技园）

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张琪 联系电话：022-27210773

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届董事会第三十次会议决议》

2、经与会监事签字确认并加盖公司公章的《天津晓沃环保工程股份公司第二届监事会第十四次会议决议》

天津晓沃环保工程股份公司董事会

2022年12月1日